



edp
Renováveis

ELEBRÁS PROJETOS S.A.

CNPJ/ME nº 04.823.041/0001-39 - NIRE 35.300.487.532

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 23 de Dezembro de 2024

1. Data, Hora e Local: Aos 23 (vinte e três) dias de dezembro de 2024, às 09h00min, na sede social da Elebrás Projetos S.A. ("Companhia"), na Rua Werner von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, prédio nº 22, bloco A, sala 74, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("LSA"), por estarem presentes as acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. **Luis Fernando Mendonça de Barros Filho**, que nomeou o Sr. **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Jr.** para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar acerca da distribuição de juros sobre o capital próprio pela Companhia. **5. Deliberações:** Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias, as acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições, o que segue: **(i)** Aprovar a distribuição de juros sobre capital próprio ("JCP") pela Companhia, calculados sobre o Patrimônio Líquido da Companhia, no montante bruto de R\$ 10.826.000,00 (dez milhões, oitocentos e vinte e seis mil reais). **(ii)** Sobre o valor de ICP incidirá imposto de renda retido na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), no valor de R\$ 1.623.900,00 (um milhão, seiscentos e vinte e três mil e novecentos reais), remanescedo o valor líquido de R\$ 9.202.100,00 (nove milhões, duzentos e dois mil e cem reais), montante que será distribuído entre os acionistas da seguinte forma: **a. EDP RENOVÁVEIS S.A.**, titular de 51% (cinquenta e um por cento) das ações representativas do capital social da Companhia, receberá a título de JCP o valor líquido de R\$ 4.693.071,00 (quatro milhões, seiscentos e noventa e três mil e setenta e um reais); e **b. China Three Gorges Brasil Energia S.A.**, titular de 49% (quarenta e nove por cento) das ações representativas do capital social da Companhia, receberá a título de JCP o valor líquido de R\$ 4.509.029,00 (quatro milhões, quinhentos e nove mil e vinte e nove reais). **(iii)** Esclarece-se que a importância correspondente à distribuição dos juros sobre o capital próprio, acima referida, será imputada no cálculo do dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2024, conforme previsto no artigo 27º do Estatuto Social da Companhia. **6. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Assinaturas: Mesa: Sr. Luis Fernando Mendonça de Barros Filho - Presidente; e Sr. Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Jr. - Secretário. Acionistas: EDP Renováveis Brasil S.A. (representada por seus diretores, os Srs. Luis Fernando Mendonça de Barros Filho e Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Jr.); e China Three Gorges Brasil Energia S.A. (nova denominação da China Three Gorges Brasil Energia Ltda.) (representada pelo Sr. Silvio Alexandre Scucuglia da Silva). São Paulo, 23 de dezembro de 2024. **A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.** Mesa: **Luis Fernando Mendonça de Barros Filho** - Presidente; **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior** - Secretário. JUCESP n 23.029/25-0 em 20/01/2025. Aloisio E. Soares Junior - Secretário geral em exercício.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>